2020年茂名市供销合作联社部门决算

目　　录

第一部分 茂名市供销合作联社概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 茂名市供销合作联社2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 茂名市供销合作联社2020年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 茂名市供销合作联社概况

（一） 部门主要职责

茂名市供销合作联社属事业单位编制，参照国家公务员法管理，主要负责研究制定供销合作社的发展战略和发展规划，指导供销合作社的改革发展和业务活动；按照市政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及烟花爆竹专营进行组织、协调、管理；引导农民发展生产、组织对外经济贸易与技术交流；行使本级社有资产出资人代表职能，管理直属企业等职能。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。我部门内设办公室、人事科、财务审计科、综合业务科、合作指导科等 5 个科室。

第二部分 茂名市供销合作联社2020年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：茂名市供销合作联社　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	907.80	一、一般公共服务支出	31	0.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	151.60
	9		九、卫生健康支出	39	15.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：茂名市供销合作联社　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.90
	15		十五、商业服务业等支出	45	582.17
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	156.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：茂名市供销合作联社　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	907.80	**本年支出合计**	57	907.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	907.80	**总计**	60	907.80

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：茂名市供销合作联社　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	907.80	907.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.60	151.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.48	131.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.91	74.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：茂名市供销合作联社　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	907.80	907.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：茂名市供销合作联社　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	907.80	907.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	582.17	582.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	582.17	582.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	504.19	504.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.44	156.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	116.92	116.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	116.92	116.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：茂名市供销合作联社　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	907.80	829.67	78.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.80	0.17	0.63	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.80	0.17	0.63	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.60	151.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.48	131.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.91	74.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：茂名市供销合作联社　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	907.80	829.67	78.13	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	582.17	504.67	77.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：茂名市供销合作联社　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	907.80	829.67	78.13	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	582.17	504.67	77.50	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	504.19	504.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	77.98	0.48	77.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.44	156.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	116.92	116.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	116.92	116.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：茂名市供销合作联社　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	907.80	一、一般公共服务支出	33	0.80	0.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	151.60	151.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.89	15.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：茂名市供销合作联社　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.90	0.90	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	582.17	582.17	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	156.44	156.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：茂名市供销合作联社　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	907.80	**本年支出合计**	58	907.80	907.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		62				
总计	32	907.80	**总计**	63	907.80	907.80	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茂名市供销合作联社　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	907.80	829.67	78.13
201	一般公共服务支出	0.80	0.17	0.63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.80	0.17	0.63
2013101	行政运行	0.17	0.17	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.63	0.00	0.63
208	社会保障和就业支出	151.60	151.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.48	131.48	0.00
2080501	行政单位离退休	74.91	74.91	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.32	0.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.78	39.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.47	16.47	0.00
20808	抚恤	20.12	20.12	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茂名市供销合作联社　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	907.80	829.67	78.13
2080801	死亡抚恤	20.12	20.12	0.00
210	卫生健康支出	15.89	15.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.89	15.89	0.00
2101101	行政单位医疗	15.89	15.89	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.90	0.90	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.90	0.90	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.90	0.90	0.00
216	商业服务业等支出	582.17	504.67	77.50
21602	商业流通事务	582.17	504.67	77.50
2160201	行政运行	504.19	504.19	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	77.98	0.48	77.50
221	住房保障支出	156.44	156.44	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茂名市供销合作联社　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	907.80	829.67	78.13
22102	住房改革支出	39.52	39.52	0.00
2210201	住房公积金	39.52	39.52	0.00
22103	城乡社区住宅	116.92	116.92	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	116.92	116.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：茂名市供销合作联社　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	557.66	302	商品和服务支出	54.21
30101	基本工资	258.47	30201	办公费	1.60
30102	津贴补贴	175.00	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	11.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.67	30206	电费	2.59
30109	职业年金缴费	16.47	30207	邮电费	1.81
30110	职工基本医疗保险缴费	15.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.48
30113	住房公积金	39.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.65
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：茂名市供销合作联社　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	217.80	30215	会议费	1.25
30301	离休费	42.01	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.12	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	151.98	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.50
30309	奖励金	2.00	30229	福利费	15.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.80
30399	其他对个人和家庭的补助	1.69	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.48
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：茂名市供销合作联社　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：茂名市供销合作联社　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	775.46		公用经费合计	54.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：茂名市供销合作联社　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.95	0.00	19.50	18.00	1.50	1.45	19.64	0.00	18.96	18.00	0.96	0.68

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：茂名市供销合作联社　　单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：茂名市供销合作联社　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 茂名市供销合作联社2020年部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

茂名市供销合作联社2020年度总收入907.8万元，其中本年收入907.8万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入907.8万元，比上年决算增加95.41万元，增长11.7%。一是社会保障和就业支出决算数151.6万元，比上年度增加3.24万元，主要是增加了缴交在职人员职业年金的费用，因为我单位从2019年7月起才缴纳在职人员的职业年金，2020年全年缴纳了在职人员的职业年金；二是卫生健康支出决算数15.89万元，比上年度减少1.63万元，主要原因是减少了一名在职人员及降低了社保缴纳基数；三是资源勘探工业信息等支出0.9万元，比上年度增加0.9万元，增加原因主要是2019年对我社属下18名留守人员的春节慰问金拨款通过“其他国有资本经营预算支出”科目支出；四是商业服务业等支出决算数582.17万元，比上年度增加88.47万元，主要原因是增加了在职及离退休人员的绩效奖励；五是住房保障支出决算数156.44万元，比上年度增加3.63万元，主要原因是在职人员缴交住房公积金基数增大。六是一般公共服务支出0.8万元，比上年决算数增加0.8万元，主要原因是增加市老干局划拨调动人员经费所致。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4.上级补助收入0万元，与上年决算持平。

5.事业收入0万元，与上年决算持平。

6.经营收入0万元，与上年决算持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算持平。

8．其他收入0万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

茂名市供销合作联社2020年度总支出907.8万元，其中本年支出907.8万元。具体情况如下：

1.基本支出829.67万元，比上年决算增加78.28万元，增长10.4%，主要变动情况：A、增加了在职人员的职业年金，B、增加了在职及离退休人员绩效奖励。

2.项目支出78.13万元，比上年决算增加17.13万元，增长28.1%，主要变动情况：2020年度申请配备了一台18万的公务用车。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算持平。

4.经营支出0万元，与上年决算持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算持平。

二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020年度财政拨款收入说明

茂名市供销合作联社2020年度财政拨款收入合计907.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入907.8万元，比上年决算数增加95.41万元，增长11.7%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出决算数151.6万元，比上年度增加3.24万元，主要是增加了缴交在职人员职业年金的费用，因为我单位从2019年7月起才缴纳在职人员的职业年金,2020年全年缴纳了在职人员的职业年金；二是商业服务业等支出决算数582.17万元，比上年度增加88.47万元,主要原因是增加了在职及离退休人员的绩效奖励；三是住房保障支出决算数156.44万元，比上年度增加3.63万元，主要原因是在职人员缴交住房公积金基数增大；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长—%（基数为0，不可比），因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020年度财政拨款支出说明

茂名市供销合作联社2020年度财政拨款支出合计907.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出907.8万元，比年初预算数增加208.89万元，增长29.9%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出决算数151.6万元,比年初预算数增加23.25万元，

主要原因是：A、增加了离休人员的统发工资，B、增加一名退休人员死亡抚恤金的拨付；二是商业服务业等支出决算数582.17万元，比年初预算数增加180.84万元，主要原因是：A、增加了购置公务用车专项经费，B、增加了在职及离退休人员绩效奖励；三是住房保障支出决算数156.44万元，比年初预算数增加3.37万元，主要原因是在职人员缴交住房公积金基数增大；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长—%（基数为0，不可比），因部门决算编报口径调整，本年新增此项纳入编报范围，我部门本年无年初预算额与发生额。

三、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

茂名市供销合作联社2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.64万元，完成预算20.95万元的93.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18.96万元，完成预算19.5万元的97.2%（其中：公务用车购置支出决算为18万元，完成预算18万元的100%；公务用车运行费支出决算为0.96万元，完成预算1.5万元的64%）；公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算1.45万元的46.9%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出18.96万元，占96.5%；公务接待费支出0.68万元，占3.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排市社机关1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.96万元，其中：公务用车购置支出为18万元，2020年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出0.96万元，2020年底市社机关1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于汽车加油、通行费用、维修、保养、保险等各种支出。

3.公务接待费支出0.68万元，主要用于接待上下级供销社往来活动。2020年，市社机关1个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待8次，接待人数共104人。主要包括上下级供销社业务来访。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出54.21万元，比年初预算数减少3.28万元，降低5.7%。主要增减变动情况是：从严控制

经费的开支，全年部门机关运行支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 28.2 万元，其中：政府采购货物支出 26.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.84 万元。授予中小企业合同金额 28.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，一般公务用车 1 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 78.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2020 年度我单位没有涉及政府性基金预算项目。主要项目绩效自评情况：

2020 年度我部门 5 个一般公共预算项目经费支出 78.13 万元，包括市供销社本级专项业务工作经费 35.13 万元，市供销社综合改革项目经费和双线运行机制试点项目经费及农资经营管理专项经费 25 万元，购置公务用车专项经费 18 万元。其中：市

供销社专项业务工作经费35.13万元用于补充市社机关日常公用经费；综合改革项目经费和双线运行机制试点项目经费20万元用于我市供销改革方案的制定、组织协调、实施，统筹深化供销社改革，全面推进供销合作社的各项工作；农资经营管理专项经费5万元，用于农资监督检查、培训、农资商品储备的仓库及设备维护费等；公务用车专项经费18万元用于配备了一台公务用车。自2018年以来，我社经费的开支严格执行审批制度，所有支出除零星现金外，一律公务卡或转账支付，各项开支报销严格按市财政局有关规定执行。同时通过明晰职责、全程监督，狠抓监督管理，使项目资金的使用合理、合规，使用效益得到了一定的成效

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及5个项目的绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为98分。全年预算数907.8万元，执行数907.8万元，完成预算的100%。

部门整体支出目标实现程度及绩效：

1、工作绩效。

一是扎实推进助农服务示范体系建设。按照“两年完成建设，四年完善服务功能”的总体安排，按时按质建成县域助农综合服务平台5个、镇村助农服务中心87个。我社在2019年度全省供销合作社新型乡村助农服务示范体系建设考核中评价为优秀等次。二是创新发展模式。采用“供销社+村两委+龙头企业+农业新型经营主体+种植养殖大户”等模式，创办村级基层社、综合

服务社、农民专业合作社和联合社。2020 年，全系统新建基层社 26 个、农村综合服务社 506 个，新领办创办农民合作社 38 家，新建专业合作社联合社 4 家。三是注重提质增效。通过组建中心社、村社共建、盘活资产、项目扶持、招商引资、企业带动、引进能人等途径，实行开放办社，完善造血功能，不断提升基层社经营服务能力，大力创建标杆基层社和示范基层社。2020 年，全市累计改造升级薄弱基层社 30 个，创建国家级标杆基层社 4 个、省级农民专业合作社示范社 74 个、市级示范基层社 18 个。四是全面助力脱贫攻坚。我社认真贯彻落实中央、省、市关于脱贫攻坚工作决策部署，着力构建与贫困户的利益联结机制，深入推进消费扶贫，群众增收渠道进一步拓宽。以“订单农业”为模式推动建立长期稳定的产销关系，如茂名市明湖百货有限公司、信宜市惠民物流配送有限公司等连锁商超企业在各自连锁门店分别建成并运营农产品消费扶贫专区 20 多个，通过实施“企业+合作社（基地）+农户”的种植产业化合作方式，与我社系统帮扶挂钩村、市内外其它贫困村、农民合作社以及种植基地等签订购销协议，建立起长期稳定的产销对接关系，有效解决农民生产分散、销售难的难题。据统计，年采购金额近 1000 万，扶贫种植面积 8000 多亩，受益扶贫农民超过 6000 户。以“线上线下”融合为依托积极推进电商扶贫，在自建自营的“明湖云购”、“购易满”电商销售平台设立农副产品专区，上接全国总社“供销 e 家”和省社电子商务平台，下联基层供销社、专业合作社，以连锁经营实体门店为依托，以建设县、镇、村助农服务中心为契机，逐步实现线上线下深度融合，帮助解决农产品卖难问题，实现“工

业品下乡”、“农产品进城”双向流通。

2、资金使用绩效。

从资金使用的整体情况来看，我社严格按照市财政局年初批复的预算使用经费，部门的支出严格按照各项规章制度来执行，严格控制“三公经费”，对2020年的项目制定了详细方案，严格按照方案组织实施，并加强了过程监督。在专项经费支出上，严格执行专款专用制度，无截留、无挪用等现象。

（1）整体支出完成率。年度实际收入数与实际支出数比率是100%，全年收支平衡，上年没有结余结转数。

（2）“公用经费”控制率。2020年本部门机关公用经费支出54.21万元，比预算数减少3.28万元，同比下降5.7%。主要增减变动原因是：从严控制经费的开支，全年部门机关运行经费支出比预算有所节约。

（3）“三公经费”控制率。2020年度“三公”经费支出决算数19.64万元，比预算数减少1.31万元，减少的主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

发现的问题及原因主要是：（1）预算项目申报的前瞻性不足，基础资料的收集和整理不够到位；（2）在编制下一年度在职人员和离退休人员工资福利相关费用的科目预算时，因不能准确估计下一年度因正常调资导致的增长部分，导致预决算执行产生差异。

下一步改进措施主要是：（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制。（2）预算编制范围及内容要做到全面、细致。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

第四部分　名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。